

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2023-04-25

Månadsrapport för mars 2024 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budget- förändringar	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	76,0	0,0	76,0	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	330,3	0,0	330,3	-22,0			-22,0
<i>varav barn och ungdom</i>	199,5	0,0	199,5	-18,0			-18,0
<i>varav vuxna</i>	54,3	0,0	54,3	-5,0			-5,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	76,5	0,0	76,5	0,0			0,0
Stadsmiljö	65,2	0,0	65,2	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	33,5	0,0	33,5	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	25,4	0,0	25,4	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	6,3	0,0	6,3	0,0			0,0
Förskola m.m.	890,6	0,3	890,9	10,0	25,9	25,9	10,0
Äldreomsorg	1 000,7	0,0	1 000,7	15,0			15,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	595,1	0,0	595,1	0,0	14,1	14,1	0,0
Barn, kultur och fritid	43,3	0,0	43,3	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,4	0,0	18,4	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd	113,8	0,0	113,8	-5,0			-5,0
<i>varav handläggning</i>	34,3	0,0	34,3	-0,6			-0,6
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 133,4	0,3	3 133,7	0,0	40,0	40,0	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

Kommentar

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2023 samt av resultatet efter årets första tre gångna månader. Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar. Det rådande världsläget, lågkonjunktur, inflation och höjda räntor är osäkerhetsfaktorer och utmaningar som försvårar prognosarbetet. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott på 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 22,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 18,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av fortsatt högt antal orosanmälningar och många pågående ärenden. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar har startat och även givit positiv effekt. Placeringstiderna ses kontinuerligt över. Personalomsättningen har inte minskat och därmed har behovet av konsulter under rekryteringsprocessen fortsatt. Avsikten är att minska inköpen av konsulter framöver.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 5,0 mnkr vilket till stor del beror på högre kostnader än budgeterat för främst HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar.

– Nyanlända

För nyanlända beräknas ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att erhållna statsbidrag från Migrationsverket endast redovisas inom ramen för nyanlända och inte inom andra delar av verksamheterna likt tidigare år. Antal nyanlända minskar stadigt och därmed även ersättningen från Migrationsverket.

– *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen exklusive kapitalkostnader för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller någon avvikelse jämfört med budget om nämnden beviljas budgetjusteringar i tertiärrapport 2. Förvaltningen avser uppmana nämnden att i tertiärrapport 2 ansöka om 2,6 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 10,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror i sin helhet på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet.

Resultatenheterna har ekonomiska utmaningar. Det är primärt ett lågt barnantal med låga intäkter som följd i relation till höga personalkostnader som utgör grunden till det ekonomiska läget.

Tabellen nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*tabellen inkluderar inte interkommunala barn*).

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-5 år	2 128	2 159	2 203									
Stora barn 4-5 å	3 357	3 343	3 326									
Totalt	5 485	5 502	5 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott på 15,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett mindre överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på höga kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2024 ser utförarenheterna över sina scheman, vilket förväntas ge en positiv effekt på enheternas resultat.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2024 jämfört med 2021-2023.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på dem svårigheter som finns med att få ut kandidater till OSA-anställningar.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 5,0 mnkr mot budget. Medelbidraget per hushåll har ökat jämfört med 2023 och låg i januari på 11 640 kr och i februari på 11 463 kr. Detta beror delvis på att riksnormen 2024 har räknats upp med 8,7 procent jämfört med riksnormen för 2023. Lågkonjunkturen som inleddes 2023 ihop med normökningen har resulterat i att fler hushåll är berättigade till försörjningsstöd.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
715	710	690									

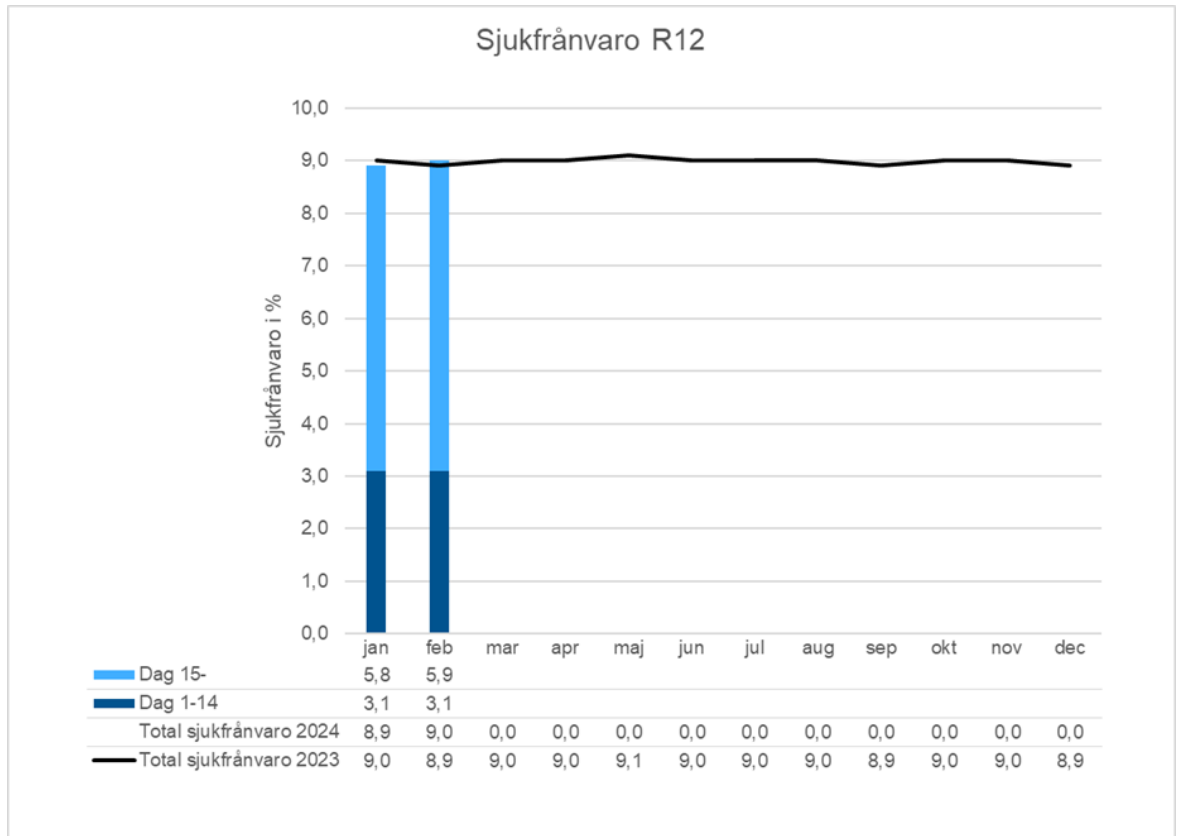
Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet. Föregående år redovisades här är en budgeterad justeringspost för oförutsedda händelser och eventuell underskottstäckning inom andra verksamhetsområden.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron är lite högre jämfört med föregående månad för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen men samma värde för korttidsfrånvaron (9,0 % respektive 3,1 %). Den totala sjukfrånvaron i staden som helhet är fortsatt 6,5 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är 7,9 % vilket är lika som i januari. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,1 % jämfört med staden totalt 2,5 % (2,9 % totalt för stadsdelsförvaltningarna).

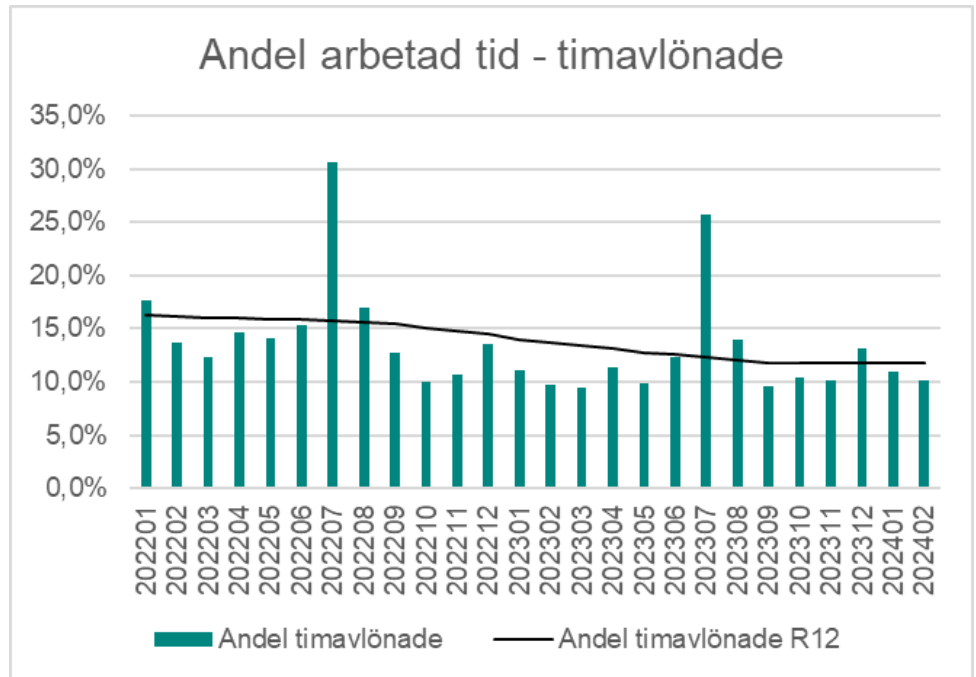
Personalomsättning

Personalomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	1,62	1,98	2,20	2,24	3,27	3,63	3,93	4,26	4,45
2024	0,59	0,85	1,07									

*ackumuerat till och med perioden

Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Gäller anställningar som har rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i staden. Värdet som visas ackumuleras under året. Värdet för januari är 1,07 %. Personalomsättningen i staden som helhet var år 2022 5,8 % och 2023 5,9 %.

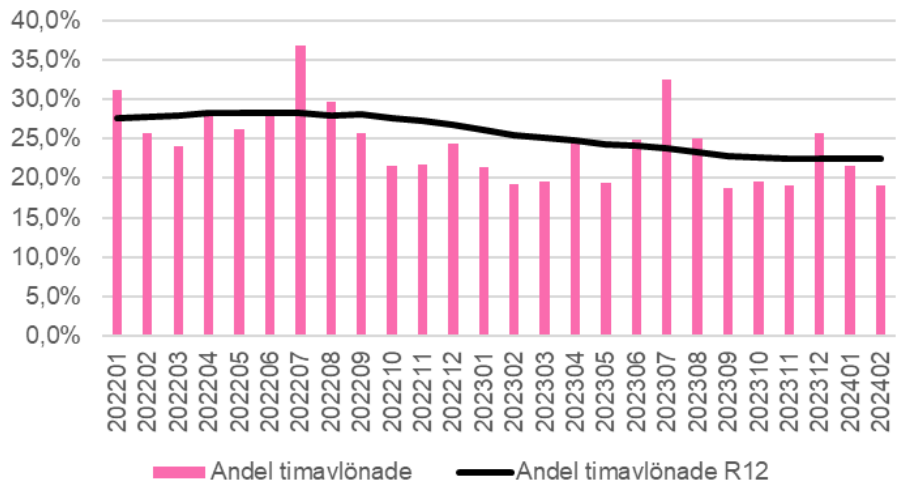
Andel arbetad tid -timavlönade



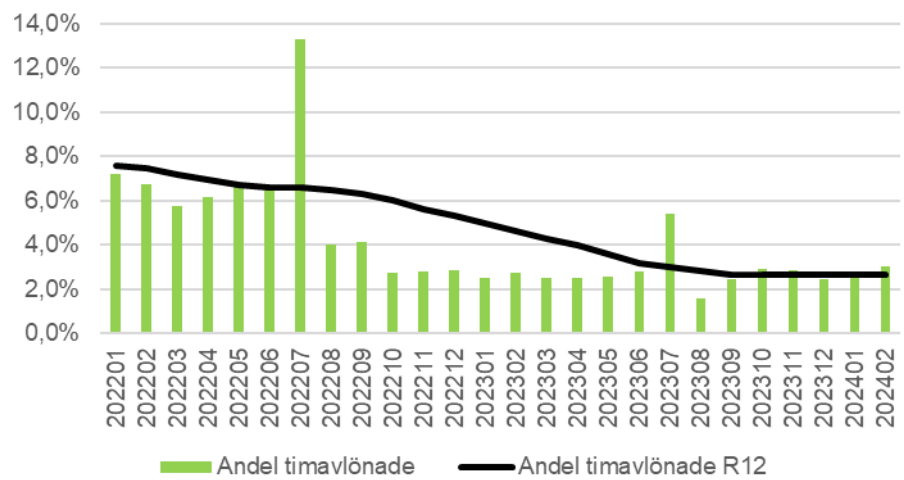
De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per februari samma värde som har varit sedan september 2023; 11,8 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 11,6 %, vilket är samma värde sedan januari dock har en ökning skett stadsövergripande sedan september 2023.

Från och med januari redovisas värdena även för indikatorerna i verksamhetsplanen, dvs. ett värde för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 % och ligger i februari på 22,5 %. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i februari på 2,7 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 % och ligger i februari på 21,7 %.

Äldreomsorg mål 20%



Förskola mål 4%



Funktionsnedsättning mål 19%

